



ACTA DE SESIÓN N° 003-2017

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

En el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 10:15 a.m. del día martes 15 de agosto de 2017, se reunieron en la Sala de Secretaría General los miembros titulares del Comité de Control Interno (en adelante, CCI) del Instituto Nacional de Innovación Agraria, cuyos nombres a continuación se detallan, a fin de celebrar una sesión extraordinaria.-----

- Ing. Mary Rioja Núñez, Secretaria General y Presidente del Comité -----
- Ing. Dilma Tejada Fernández, Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-----
- Lic. Welmer Zapata Cossio, Director de la Unidad de Recursos Humanos. -----

QUÓRUM

Se verificó la asistencia de tres de los cinco miembros titulares del CCI, determinándose la existencia del quórum necesario para poder sesionar.-----

AGENDA

Revisar los acuerdos asumidos en la Sesión N° 02 llevada a cabo el 01 de agosto de 2017 y elaborar el Plan de actividades para la implementación del Sistema de Control Interno del presente año, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad, conforme a lo señalado en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprobó la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado."-----

ACUERDOS

1. Encargar a la Unidad de Recursos Humanos remitir los formatos para que los funcionarios suscriban el acta de compromiso individual y a su vez también lo haga el personal a su cargo. Asimismo, se encargó a la citada unidad que elabore una directiva emitiendo lineamientos sobre la suscripción de las actas de compromiso y actualización trimestral y/o cuando haya cambio de personal en el INIA. -----
2. Se debe organizar la información que se publica en el portal web por años y Unidades Orgánicas.-----
3. Designar un Coordinador de Control Interno en cada una de las Estaciones Experimentales Agrarias, quien deberá ser el encargado de Recursos Humanos o quien haga sus veces.-----
4. Elaborar un video sobre el Sistema de Control Interno que será difundido en la Sede Central y las Estaciones Experimentales Agrarias.-----
5. Elaborar un video sobre el Código de Ética y Lucha contra la Corrupción, el mismo que será difundido en la Sede Central y las Estaciones Experimentales Agrarias.-----
6. La Secretaría General solicitará la modificación del POI 2017, para incluir actividades del Sistema de Control Interno.-----



7. Se señala que el 16 de agosto de 2017 a las 03:00 p.m. se realizará la próxima sesión extraordinaria del CCI para culminar con la elaboración del Plan de actividades del SCI.-----

Siendo las 12:40 p.m. se dio por concluida la sesión, firmando los asistentes la presente acta por duplicado en señal de conformidad.-----

Ing. Mary Rioja Nuñez
Secretaría General
Presidenta

Ing. Dilma Tejada Fernández
Directora General de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto

Lic. Welmer Zapata Cossio
Director de la Unidad de Recursos Humanos
Secretario Técnico

